

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Alytaus lopšelis-darželis Saulutė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191052940, Naujoji g. 32, LT-63254 Alytus

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąjai finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. lapkričio 11d. Nr. F0 - 62

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		188.892,08	195.208,48
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		188.892,08	195.208,48
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		177.283,43	180.844,82
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.959,54	8.658,48
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.000,66	4.803,38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		648,45	901,80
II.10	Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		94.148,81	49.106,31
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		6.337,13	494,18
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		6.337,13	494,18
I.3	Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		600,07	845,00

III.	Per vienus metus gautinos sumos		84.592,14	38.477,16
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		7.089,30	3.372,65
III.5	Sukauptos gautinos sumos		77.502,84	35.104,51
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2.619,47	9.289,97
	IŠ VISO TURTO:		283.040,89	244.314,79
D.	FINANSAVIMO SUMOS		191.929,89	199.605,64
I.	Iš valstybės biudžeto		3.421,32	4.721,36
II.	Iš savivaldybės biudžeto		185.764,31	191.337,26
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.087,46	1.279,34
IV.	Iš kitų šaltinių		1.656,80	2.267,68
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		68.497,04	35.104,52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		68.497,04	35.104,52
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4.709,90	707,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		29.390,22	0,02
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		34.396,92	34.396,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		22.613,96	9.604,63
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		22.613,96	9.604,63
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		13.009,33	4892,62
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		9.604,63	4712,01
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		283.040,89	244.314,79

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui, pavaduojanti direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Zita Kaminskienė

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Inga Čeplikienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Alytaus lopšelis-darželis Saulutė

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191052940, Naujoji g. 32, LT-63254 Alytus

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**
2020 m. lapkričio 11d. Nr. F8 - 63

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		384.896,53	357.872,24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		357.711,21	330.889,47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		147.369,99	136.359,24
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		209.083,84	192.743,78
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		646,50	348,44
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		610,88	1.438,01
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		27.185,32	26.982,77
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27.185,32	26.982,77
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		372.379,12	352862,62
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		319.590,30	289.132,05
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		7.016,40	5.264,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11.268,45	15.703,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			20,55
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		780,00	408,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28.098,79	34469,78
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			545,60
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5.385,48	7.317,89
XIV.	KITOS		239,70	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		12.517,41	5009,62
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		491,92	508,09
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		491,92	508,09

II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			(2,93)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		13.009,33	5514,78
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		13.009,33	5514,78
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui, pavadujanti direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Zita Kaminskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

AMPC direktoriaus pavaduotoja apskaitai

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Inga Čeplikienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

ALYTAUS LOPŠELIS – DARŽELIS „SAULUTĖ“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2020-11-11 Nr. FZ - 64
(data)

Alytus

I. BENDROJI DALIS

Alytaus lopšelis – darželis „Saulutė“ (toliau – Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kodas 191052940.

Adresas Naujoji g. 32, Alytus

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla ikimokyklinis vaikų ugdymas.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. iš turimų informacinių apskaitos sistemos duomenų.

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektorius atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektorius apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektorius subjektų finansinių ataskaitų parengimą. Ataskaitos atitinka VSAFAS.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 41 .

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų ir filialų Įstaiga neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Įstaigos apskaitos politika yra pateikta 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris skelbiamas Įstaigos internetinėje svetainėje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Esminių apskaitos klaidų taisymo nebuvo.
2. Neapibrėžtuju įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neatsirado.
3. Teisminių bylų ir kitų ginčų nagrinėjamų teismuose néra.
4. Per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos Įstaigos veiklai nebuvo.

Finansinės būklės ataskaita

5. C.II. Išankstiniai apmokėjimai. Įstaigos išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai	Suma, Eur
1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	600,07
2.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	0,00
	Iš viso:	600,07

6. C.III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas.
Istaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	Suma, Eur
1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas, iš viso	7089,30
	Iš jų:	
2.1.	už išlaikymą Istaigoje	7001,80
2.2.	už darbuotojų maitinimą	87,50
2.3.	už kitas paslaugas (<i>nuoma</i>)	0,00
	Iš viso (1+2):	7089,30

7. C.III.5. Sukauptos gautinos sumos. Istaigos sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Suma, Eur
1.	Gautinoms sumoms iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas	11537,00
2.	Sukauptiems atostoginiams	34396,92
3.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	2178,70
4.	Išmokoms darbo užmokesčiui ir jmokoms Sodrai	29390,22
5.	Kitoms mokėtinomoms sumoms darbuotojams	
6.	Kitoms mokėtinomoms sumoms (vaikų važiavimo išlaidų kompensacijai, atskaitingiems asmenims ir kt.)	0,00
	Iš viso:	77502,84

8. C.V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Istaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigai pinigų likučiai banko sąskaitose pagal lėšų šaltinius:

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Suma, Eur
1.	Biudžeto lėšos	0,00
2.	Paramos lėšos	1008,36
3.	Europos Sąjungos lėšos	1087,46
4.	Specialiųjų programų lėšos	0,00
5.	Kitų šaltinių lėšos	523,65
	Iš viso:	2619,47

9. E.I. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Istaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigai ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

Veiklos rezultatų ataskaita

10. A.III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Istaigos pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotos pajamos už išlaikymą Istaigoje	27185,32
2.	Kitos apskaičiuotos pajamos (<i>atsitiktinės</i>)	0,00
	Iš viso:	27185,32

11. D.I. Kitos veiklos pajamos. Įstaigos kitos veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Eil. Nr.	Kitos veiklos pajamos	Suma, Eur
1.	Apskaičiuotas mokesčis už turto naudojimą	0,00
2.	Apskaičiuotos kitos atsitiktinės pajamos	491,92
	Iš viso:	491,92

12. E. Finansinės investicinės veiklos rezultatas. Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį finansinės investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų naturėjo.

Direktorius pavaduotoja ūkiui,
pavaduojanti direktorių

Zita Kaminskienė

Alytaus miesto paslaugų centro,
direktorius pavaduotoja apskaitai

Inga Čeplikienė